

## ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/12/31

HASTA: 2021/01/31

### CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 79302036174

### SUCURSAL PROFESIONALES

AGENCIA DE PUBLICIDAD OBICUA SAS

KR 21 101 28

\$\$BUCARAMANGA SANTANDER



Entérate de actualidad sectorial, eventos, herramientas de gestión empresarial, beneficios con aliados, sitio transaccional y productos financieros. Ingresa a [www.grupobancolombia.com/NegociosPyme](http://www.grupobancolombia.com/NegociosPyme)

### RESUMEN

<i>SALDO ANTERIOR</i>	\$	4,294,069.32	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	6,215,349
<i>TOTAL ABONOS</i>	\$	21,697,982.84	<i>CUENTAS X COBRAR</i>	\$	.00
<i>TOTAL CARGOS</i>	\$	18,715,793.02	<i>VALOR INTERESES PAGADOS</i>	\$	301.84
<i>SALDO ACTUAL</i>	\$	7,276,259.14	<i>RETEFUENTE</i>	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/01	ABONO INTERESES AHORROS			5.88	4,294,075.20
2/01	PAGO A PROV Steve Cerpa Pinto			-995,569.00	3,298,506.20
2/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,982.27	3,294,523.93
7/01	ABONO INTERESES AHORROS			27.06	3,294,550.99
8/01	PAGO INTERBANC COMPUMAX COMPUM			2,406,306.00	5,700,856.99
8/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,000.00	5,691,856.99
8/01	RETIRO CAJERO CP CABECERA3			-600,000.00	5,091,856.99
8/01	RETIRO CAJERO CP CABECERA3			-450,000.00	4,641,856.99
8/01	RETIRO CAJERO CP CABECERA3			-600,000.00	4,041,856.99
8/01	RETIRO CAJERO CP CABECERA3			-600,000.00	3,441,856.99
11/01	ABONO INTERESES AHORROS			18.84	3,441,875.83
12/01	PAGO DE PROV SALSAN SA			2,129,700.00	5,571,575.83
12/01	ABONO INTERESES AHORROS			6.25	5,571,582.08
12/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,000.00	5,567,582.08
12/01	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-1,000,000.00	4,567,582.08
13/01	PAGO INTERBANC BREADLOVERS SAS			747,500.00	5,315,082.08
13/01	ABONO INTERESES AHORROS			7.28	5,315,089.36
14/01	ABONO INTERESES AHORROS			6.98	5,315,096.34
14/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-850.68	5,314,245.66
14/01	RETIRO CAJERO CP CABECERA 1			-200,000.00	5,114,245.66
14/01	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,670.00	5,101,575.66
15/01	PAGO DE PROV EL TESORO DORADO			2,875,000.00	7,976,575.66
21/01	ABONO INTERESES AHORROS			76.44	7,976,652.10
22/01	PAGO INTERBANC ANDES CONSTRUCT			2,290,000.00	10,266,652.10
22/01	ABONO INTERESES AHORROS			13.57	10,266,665.67
22/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,428.00	10,265,237.67
22/01	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PROFESIONALES		-357,000.00	9,908,237.67
23/01	PAGO DE PROV K 2 INGENIERIA S			3,977,500.00	13,885,737.67
24/01	ABONO INTERESES AHORROS			76.08	13,885,813.75
25/01	PAGO INTERBANC ECODIESEL COLOM			4,971,675.00	18,857,488.75
25/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-55,290.57	18,802,198.18
25/01	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PROFESIONALES		-13,765,000.00	5,037,198.18
25/01	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-9,203.00	5,027,995.18

AGENCIA DE PUBLICIDAD OBICUA SAS  
KR 21 101 28  
\$\$BUCARAMANGA SANTANDER

DESDE: 2020/12/31HASTA: 2021/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO79302036174

SUCURSAL PROFESIONALES

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
25/01	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-48,440.00	4,979,555.18
26/01	ABONO INTERESES AHORROS			13.64	4,979,568.82
27/01	PAGO DE PROV CARTERA COLECTIV			2,300,000.00	7,279,568.82
28/01	ABONO INTERESES AHORROS			19.94	7,279,588.76
29/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,811.86	7,276,776.90
29/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13.38	7,276,763.52
29/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-534.26	7,276,229.26
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			29.88	7,276,259.14
	FIN ESTADO DE CUENTA				